

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

## 广东威迪科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 14:00-15:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870419	威迪股份	2025年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

广东省东莞市松山湖园区科技十路5号14栋1单元一楼

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司战略发展规划,需对公司经营范围进行变更,拟变更经营范围为:一般项目:智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能控制系统集成;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);塑料制品制造;塑料制品销售;工业设计服务;信息系统集成服务;软件开发;环保咨询服务;固体废物治理;合同能源管理;资源再生利用技术研发;工程和技术研究和试验发展;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;大气环境污染防治服务;水利相关咨询服务;水污染治理;普通机械设备安装服务;专用设备修理;通用设备修理;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司经营范围用语不规范的,以登记机关根据前款加以规范、核准登记的为

准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

公司经营范围变更时拟对《公司章程》相关条款第十二条进行修改。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

## （二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司战略发展规划及股东间历次股份转让的情况，本次修订《公司章程》是对目前不符合公司实际情况的条款进行修改。根据公司实际情况，除需要对公司章程第十二条进行修订外，还需要对公司章程第十八条及第一百一十二条进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）和（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件并提供复印件；本人不出席，委托代理人出席本次会议的，应提供个人股东的身份证复印件，并提供经公证的个人股东签署的《授权委托书》原件。请出席人员在《会议登记册》上登记。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 7 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：广东省东莞市松山湖园区科技十路 5 号 14 栋 1 单元一楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：卢倩婷 2. 联系电话：0769-88620222 3. 通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科技十路 5 号 14 栋 1 单元一楼

(二) 会议费用：各项费用自理

#### 五、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司  
董事会

2025 年 3 月 21 日